

Pénzeszközök változásának levezetése*(adatok forintban)*

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-én ebből:	19 226 136
2.	☒ Bankszámlák egyenlege	19 169 686
3.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	56 450
4.	Bevételek (+)	79 240 297
5.	Kiadások (-)	55 177 420
6.	Sajátos elszámolások (365, 367-os számlaosztály változásai (+/-))	574 523
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	42 714 490
8.	☒ Bankszámlák egyenlege	42 636 915
9.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	77 575